

## 成都华泽钴镍材料股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第三次会议由公司监事会主席提议，于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙军平先生主持，应出席会议监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议审议并表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《监事会 2016 年度工作报告》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### 二、审议《2016 年度财务决算报告》

（表决结果：1 票同意，1 票反对，1 票弃权）

该议案未通过本次监事会审议。

公司监事朱小卫对该项议案投弃权票，弃权理由：由于该议案涉及的财务问题，2016 年度审计报告会计师发表的是无法表示意见，所以本人亦无法发表意见，所以弃权。

公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、2016 年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。

#### 三、审议通过《2016 年度利润分配预案》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

#### 四、审议通过《2016 年度报告（正文及摘要）》

（表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权）

公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、2016 年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。

经审核，除监事杨源新外，其他监事会成员认为成都华泽镍钴材料股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

#### **五、审议通过《监事会对〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的意见》**

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司 2017 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，反映了公司内部控制的实际情况。

#### **六、审议《2017 年第一季度报告》**

（表决结果：0 票同意，1 票反对，2 票弃权）

该议案未通过本次监事会审议。

公司监事会主席孙军平对该项议案投弃权票，弃权理由：因为年报无法表示意见，数字的连续性不充分。

公司监事朱小卫对该项议案投弃权票，弃权理由：由于该议案涉及的财务问题，2016 年度审计报告会计师发表的是无法表示意见，所以本人亦无法发表意见，所以弃权。

公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、2016 年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。

#### **七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

（表决结果：2 票同意，1 票反对，0 票弃权）

公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：对计提资产减值准备议案的财务数据的真实、准确性无法表示意见。

八、审议通过《关于监事会对公司 2016 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 28 日